



# UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

## Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### Settore Affari Generali

Num. <u>50</u> del Registro	Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura elettronica alla ditta Infotech per fornitura di materiale di consumo per gli uffici dell'Unione. CIG: Z5838B00D6
Data <u>16/12/2022</u>	

L'anno Duemilaventidue il giorno sedici... nel mese di dicembre nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.ssa Paola Pisana

### Responsabile Affari Generali

**Richiamata** la Determina del Presidente dell'Unione n.3/2022 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

**Richiamata** la propria precedente Determina n. 40/2022 con la quale si affidava la fornitura di materiale di cancelleria alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28

**Vista** la fattura elettronica n.PA/9 del 02.12.2022 dell'importo di €171,50 IVA inclusa trasmessa dalla suddetta ditta Infotech per la fornitura del materiale richiesto ed elencato nella citata Determina n.40/2022;

**Dato atto che** con la medesima Determina n.40/2022 sono impegnate le somme necessarie per la fornitura di materiale di consumo per gli uffici di segreteria di questa Unione, quantificate in €171,50 IVA inclusa sul redigendo Bilancio 2022-2024, sul cap. 10 codice 01.01-1.03.01.02.001 denominato "Materiale di cancelleria, consumo e varie, imp. n.77;

**Dato atto che** a norma della legge 13 agosto 2010 n.n136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente CIG: Z5838B00D6 che la Ditta ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa;

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), della fattura sopra richiamata tramite bonifico;

**Ritenuto** nel contempo autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 con le modalità di pagamento indicate in fattura, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40/2008;

**Dato atto che** la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

**Accertata** la propria competenza in merito alla emanazione del presente provvedimento;

**Visto** il redigendo bilancio di previsione 2022-2024;

**Visto** il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Visto** il D.lgs. 163/2006;

**Dato atto** delle proprie competenze

Tutto ciò premesso e considerato

Ritenuto procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta InfoTECH sopra menzionata;

*D E T E R M I N A*

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale

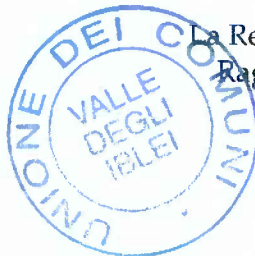
1. Di **liquidare e pagare** alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 la somma di € 171,50 IVA inclusa di cui alla fattura elettronica n.PA/9 del 02.12.2022 relativa alla fornitura di materiale di consumo per gli uffici di segreteria di questa Unione
2. Di **dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere mandato di pagamento in favore dell'intestatario predetto
3. Di **dare atto che** le somme risultano impegnate cap. 10 codice 01.01-1.03.01.02.001 denominato "Materiale di cancelleria, consumo e varie, imp. n.77 del redigendo Bilancio 2022-2024;
4. Di **accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di **dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
6. Di **pubblicare** il presente provvedimento sull'albo on line di questa Unione.



La Responsabile del Settore AA.GG.  
Dott.ssa Paola Pisana

*Paola Pisana*

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.



La Responsabile Servizi Finanziari  
Rag. Daniela Laura Magliocco

*Daniela Laura Magliocco*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 16.12.2022

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

---

*Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo*

*ATTESTA*

*che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"*

*dal 16.12.2022 al 30.12.2022*

*Il Messo*

.....

*Dalla sede dell'Unione, li .....*

IL SEGRETARIO GENERALE

.....